

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

a socio unico

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

C.F. e Codice Iscrizione al registro Imprese di Roma n.

11638811007

Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 12 giugno 2020 alle ore 11.30, presso la sede della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a in Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

* OMISSIS *

- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

* OMISSIS*

A norma di Legge e di Statuto, assume la presidenza il Dott. Roberto Cicutto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale

constata e dà atto

- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 20.000.000 di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed i cui diritti sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo (MIBACT) qui rappresentato, per delega acquisita agli atti, dal dott. Nicola Borrelli Direttore Generale per il Cinema e Audiovisivo che esercita anche le attività di vigilanza;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre se stesso, il Consigliere Maite Carpio Bulgari;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott.ssa Anna Maria Ustino - collegata in audioconferenza e il Sindaco Effettivo Dott. Ivano Strizzolo;

- che è presente - collegato in audioconferenza - il Magistrato delegato della Corte dei Conti Dott.ssa Luciana Savagnone.

Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare e dichiarando altresì di aver verificato il rispetto delle distanze minime tra i partecipanti.

Su designazione del Socio, viene incaricata quale segretario per la redazione del presente verbale per la parte ordinaria la Sig.ra Emanuela Cascia, che è presente e accetta. Sono invitati a partecipare alla riunione Claudio Ranocchi e Enrico Bufalini, dirigenti della società.

* OMISSIS *

2. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Socio.

Il Socio Unico, in considerazione delle dimensioni e delle molteplici attività svolte dalla società, ritiene opportuno che la stessa debba essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, affinché i Consiglieri possano coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle attività. Ciò detto, con il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il socio Unico

delibera

di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati per tre esercizi, e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, nelle persone di:

- **Maria Pia Ammirati**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 12.07.1963, C.F. MMR MRP 63L52 H931G, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **Goffredo Maria Bettini**, nato a Roma (RM) il 05.11.1952, C.F. BTT GFR 52S05 H501 Z, Consigliere di Amministrazione;

- **Annalisa De Simone**, nata a l'Aquila (AQ) il 16.07.1983, C.F. DSM NLS 83L56 A345S, Consigliere di Amministrazione.

Tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma, Via Tuscolana 1055.

Il Socio inoltre dà indicazione al nominato Consiglio di Amministrazione di attribuire le seguenti deleghe operative, tenuto conto anche della modifica statutaria prevista nella parte straordinaria dell'odierna Assemblea che riporta la possibilità di nomina di un Direttore Generale:

- al Presidente **Maria Pia Ammirati** la gestione delle attività museali svolte dalla società e nello specifico le attività riferite al M.I.A.C. (Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema), a CinecittàSiMostra e al Teatro dei Dioscuri;

- al Consigliere **Goffredo Maria Bettini** la gestione della Comunicazione sia Istituzionale che Commerciale e delle riviste cartacee e *on line* realizzate e/o da realizzare e la gestione delle attività della promozione del cinema italiano contemporaneo, classico e della cineteca.

Il Socio relativamente ai compensi, tenuto anche conto delle indicazioni del Ministero Economia e Finanze relative ai

limiti previsti dal D.L. 66/2014, tenuto conto delle Deleghe sopraesposte e tenuto conto della previsione di nomina di un Direttore Generale, stabilisce:

- per il Presidente, un emolumento annuo lordo di Euro 36.000 di cui Euro 16.000 parte fissa ex art.2389 c.1 e Euro 20.000 parte fissa ex art.2389 c.3;

- per il Consigliere Goffredo Maria Bettini un emolumento annuo lordo di Euro 33.000 di cui Euro 14.000 parte fissa ex art.2389 c.1 e Euro 19.000 parte fissa ex art.2389 c.3;

- per il Consigliere Annalisa De Simone un emolumento annuo lordo di Euro 14.000 parte fissa ex art.2389 c.1.

Gli emolumenti risultano inferiori a quelli del precedente Consiglio di Amministrazione e detta riduzione è giustificata in ragione delle specifiche deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Goffredo Maria Bettini.

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il Presidente invita il Socio Unico a deliberare in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Socio Unico,

delibera

- di nominare per tre esercizi sociali, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Maria Ustino, nata a Genazzano (RM) il 04.03.1961, C.F. STN NMR 61C44 D964 Q, domiciliata in Roma, Via Colfelice 30, iscritta al Registro dei Revisori Legali in data 17.12.1999 n. 107876 (su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. Ivano Strizzolo, nato il 25.08.1952 a Biciniccio (UD), C.F. STR VNI 52M25 A855 R, domiciliato in Udine, Viale Leopardi 76, iscritto al Registro dei Revisori Legali in data 12.04.1995, n. 56468, Sindaco Effettivo;

- Dott.ssa Ines Gandini, nata il 04.11.1968 a Roma (RM), C.F. GND NSI 68S44 H501 G, domiciliata in Roma, Via

Urbana 58, iscritta al Registro dei Revisori Legali in data 17.12.1999 n.104940, Sindaco Effettivo;

- Dott. Fabio **Foschetti**, nato il 31.01.1968 a Roma (RM), C.F. FSC FBA 68°31 H501 K, domiciliato in Roma, Via Federico Tozzi 8, iscritto al Registro dei Revisori Legali in data 17.12.1999 n. 104814, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Maria Carola **Vigliocco**, nata a Roma (RM), C.F. VGL MCR 56B61 H501 V, domiciliata in Roma, Via dei Giovi 3, iscritta al Registro dei Revisori Legali in data 18.12.1998 n. 71104, Sindaco Supplente.

Il Socio Unico delibera inoltre i relativi compensi come segue:

Presidente: Euro 18.000 annui lordi.

Sindaci Effettivi: Euro 13.000 annui lordi.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in sede ordinaria, la riunione assembleare ha termine

* OMISSIS *

sono le ore 12,05.

* OMISSIS *